



CLERICAL MEDICAL

Circolare 11/2014

Dividendo Straordinario per riscatto anticipato/ Regolatore del valore di mercato: Tassi mensili

Validi a partire dal: 1 novembre 2014
Questi tassi sostituiscono quelli emessi in data: 1 ottobre 2014

Le tabelle di seguito riportate indicano i tassi del Dividendo Straordinario per riscatto anticipato/Regolatore del valore di mercato validi a partire dalla data soprammenzionata.

Per completezza di informazioni vengono anche riportati i tassi del Dividendo di Partecipazione agli Utili alla scadenza.

I tassi del Dividendo Straordinario per riscatto anticipato/Regolatore del valore di mercato vengono rivisti su base mensile mentre i tassi del Dividendo di Partecipazione agli Utili alla scadenza sono rivisti su base semestrale.

Tuttavia, in caso di cambiamenti sostanziali delle condizioni di investimento, la società si riserva il diritto di rivedere con effetto immediato i tassi del Dividendo Straordinario per riscatto anticipato/Regolatore del valore di mercato ed i tassi del Dividendo di Partecipazione agli Utili alla scadenza.

Il Dividendo di Partecipazione agli Utili alla scadenza potrà aumentare il prezzo di vendita delle quote dei Fondi a Crescita Garantita al termine del Periodo di investimento e in caso di morte dell'assicurato.

Il Dividendo Straordinario per riscatto anticipato/Regolatore del valore di mercato potranno rispettivamente aumentare o diminuire il prezzo di vendita delle quote dei Fondi a Crescita Garantita in caso di riscatto anticipato (totale e parziale), in caso di prelievi.

I tassi del Dividendo Straordinario per riscatto anticipato/Regolatore del valore di mercato e i tassi del Dividendo di Partecipazione agli Utili alla scadenza sono riportati secondo l'anno e il relativo trimestre di acquisto delle quote.

Nel consultare le tabelle, si prega di verificare che l'applicabilità dei tassi indicati siano ancora validi alla data della consultazione.

FONDI A CRESCITA GARANTITA (Serie 1 & 2)			Euro	
Anno	Trimestre di acquisto delle quote	Dividendo di Partecipazione agli Utili alla Scadenza	Dividendo Straordinario per Riscatto Anticipato / Regolatore del Valore di Mercato	
1998	Q1	115.000%	115.000%	
	Q2	111.000%	111.000%	
	Q3	108.000%	108.000%	
	Q4	107.000%	106.000%	
1999	Q1	104.000%	104.000%	
	Q2	101.000%	101.000%	
	Q3	100.000%	100.000%	
	Q4	100.000%	99.000%	

FONDI A CRESCITA GARANTITA (Serie 3, 4, 2000, 2001, 2004, 2004.3)			Euro	
Fondo / Anno	Trimestre di acquisto delle quote	Dividendo di Partecipazione agli Utili alla Scadenza	Dividendo Straordinario per Riscatto Anticipato / Regolatore del Valore di Mercato	
3.01 1999	Q2	112.000%	111.000%	
	Q3	111.000%	110.000%	
	Q4	110.000%	109.000%	
	2000	Q1	108.000%	107.000%
	Q2	107.000%	106.000%	
4.01 1999	Q2	114.000%	112.000%	
	Q3	113.000%	112.000%	
	Q4	112.000%	111.000%	
	2000	Q1	109.000%	108.000%
4.02 2000	Q1	109.000%	108.000%	
	Q2	109.000%	108.000%	
	Q3	108.000%	107.000%	
	Q4	109.000%	108.000%	
	2001	Q1	109.000%	108.000%
2001 2001	Q1	100.000%	93.000%	
	Q2	100.000%	96.000%	

		Q3	101.000%	100.000%
		Q4	108.000%	107.000%
2002		Q1	115.000%	114.000%
		Q2	122.000%	122.000%
		Q3	128.000%	128.000%
		Q4	135.000%	134.000%
2003		Q1	144.000%	144.000%
		Q2	148.000%	147.000%
		Q3	146.000%	146.000%
		Q4	148.000%	148.000%
2004		Q1	148.000%	147.000%
		Q2	147.000%	147.000%
		Q3	144.000%	144.000%
		Q4	141.000%	141.000%
2005		Q1	139.000%	138.000%
		Q2	136.000%	135.000%
		Q3	134.000%	133.000%
		Q4	131.000%	131.000%
2006		Q1	128.000%	128.000%
		Q2	125.000%	125.000%
		Q3	122.000%	122.000%
		Q4	120.000%	120.000%
2007		Q1	119.000%	119.000%
		Q2	119.000%	119.000%
		Q3	121.000%	121.000%
		Q4	122.000%	122.000%
2008		Q1	127.000%	127.000%
		Q2	132.000%	132.000%
		Q3	135.000%	135.000%
		Q4	138.000%	137.000%
2009		Q1	140.000%	139.000%
		Q2	141.000%	141.000%
		Q3	141.000%	141.000%
		Q4	141.000%	141.000%
2010		Q1	139.000%	139.000%
		Q2	137.000%	137.000%
		Q3	134.000%	133.000%
		Q4	127.000%	127.000%
2011		Q1	125.000%	124.000%
		Q2	125.000%	124.000%
		Q3	121.000%	120.000%
		Q4	118.000%	117.000%
2012		Q1	118.000%	117.000%
		Q2	117.000%	116.000%
		Q3	116.000%	115.000%
		Q4	114.000%	114.000%
2013		Q1	112.000%	111.000%
		Q2	110.000%	109.000%
		Q3	107.000%	107.000%
		Q4	105.000%	105.000%
2014		Q1	104.000%	103.000%
		Q2	102.000%	102.000%
		Q3	100.000%	100.000%
		Q4	100.000%	100.000%
2000	2000	Q1	100.000%	95.000%
		Q2	100.000%	95.000%
		Q3	100.000%	95.000%
		Q4	100.000%	97.000%
2001		Q1	100.000%	97.000%
		Q2	100.000%	99.000%
		Q3	104.000%	103.000%
		Q4	109.000%	108.000%
2002		Q1	114.000%	112.000%
		Q2	119.000%	117.000%
		Q3	123.000%	121.000%
		Q4	127.000%	125.000%
2003		Q1	130.000%	129.000%
		Q2	132.000%	130.000%
		Q3	134.000%	132.000%
		Q4	135.000%	134.000%
2004		Q1	135.000%	133.000%
		Q2	134.000%	133.000%
		Q3	132.000%	131.000%
		Q4	131.000%	129.000%
2005		Q1	129.000%	127.000%

		Q2	127.000%	125.000%
		Q3	126.000%	124.000%
		Q4	124.000%	122.000%
2006		Q1	122.000%	120.000%
		Q2	120.000%	118.000%
		Q3	118.000%	117.000%
		Q4	117.000%	115.000%
2007		Q1	116.000%	114.000%
		Q2	116.000%	116.000%
		Q3	117.000%	117.000%
		Q4	118.000%	118.000%
2008		Q1	122.000%	121.000%
		Q2	126.000%	124.000%
		Q3	128.000%	126.000%
		Q4	130.000%	128.000%
2009		Q1	131.000%	130.000%
		Q2	132.000%	131.000%
		Q3	132.000%	131.000%
		Q4	132.000%	131.000%
2010		Q1	131.000%	130.000%
		Q2	129.000%	128.000%
		Q3	127.000%	126.000%
		Q4	122.000%	120.000%
2011		Q1	119.000%	118.000%
		Q2	119.000%	117.000%
		Q3	116.000%	114.000%
		Q4	114.000%	112.000%
2012		Q1	113.000%	111.000%
		Q2	113.000%	111.000%
		Q3	112.000%	110.000%
		Q4	111.000%	110.000%
2013		Q1	109.000%	108.000%
		Q2	107.000%	106.000%
		Q3	106.000%	104.000%
		Q4	104.000%	103.000%
2014		Q1	103.000%	102.000%
		Q2	102.000%	101.000%
		Q3	100.000%	100.000%
		Q4	100.000%	100.000%
	2004	2004		
		Q1	119.000%	117.000%
		Q2	118.000%	117.000%
		Q3	116.000%	115.000%
		Q4	115.000%	114.000%
2005		Q1	114.000%	112.000%
		Q2	112.000%	111.000%
		Q3	111.000%	110.000%
		Q4	110.000%	109.000%
2006		Q1	108.000%	107.000%
		Q2	107.000%	106.000%
		Q3	105.000%	104.000%
		Q4	104.000%	103.000%
2007		Q1	104.000%	102.000%
		Q2	104.000%	104.000%
		Q3	106.000%	106.000%
		Q4	107.000%	107.000%
2008		Q1	111.000%	110.000%
		Q2	115.000%	113.000%
		Q3	117.000%	116.000%
		Q4	120.000%	118.000%
2009		Q1	122.000%	120.000%
		Q2	123.000%	122.000%
		Q3	124.000%	123.000%
		Q4	124.000%	123.000%
2010		Q1	124.000%	122.000%
		Q2	122.000%	121.000%
		Q3	120.000%	119.000%
		Q4	115.000%	114.000%
2011		Q1	114.000%	112.000%
		Q2	113.000%	112.000%
		Q3	111.000%	109.000%
		Q4	109.000%	107.000%
2012		Q1	109.000%	107.000%
		Q2	109.000%	107.000%
		Q3	109.000%	107.000%
		Q4	108.000%	106.000%

2013	Q1	106.000%	105.000%
	Q2	105.000%	104.000%
	Q3	104.000%	102.000%
	Q4	103.000%	101.000%
2014	Q1	102.000%	100.000%
	Q2	101.000%	100.000%
	Q3	100.000%	100.000%
	Q4	100.000%	100.000%
2004.3	2004		
	Q1	128.000%	128.000%
	Q2	128.000%	128.000%
	Q3	126.000%	126.000%
	Q4	124.000%	124.000%
2005	Q1	122.000%	122.000%
	Q2	120.000%	120.000%
	Q3	119.000%	118.000%
	Q4	117.000%	117.000%
2006	Q1	114.000%	114.000%
	Q2	112.000%	112.000%
	Q3	110.000%	110.000%
	Q4	109.000%	108.000%
2007	Q1	108.000%	107.000%
	Q2	109.000%	109.000%
	Q3	110.000%	110.000%
	Q4	112.000%	112.000%
2008	Q1	118.000%	117.000%
	Q2	122.000%	122.000%
	Q3	126.000%	126.000%
	Q4	129.000%	129.000%
2009	Q1	131.000%	131.000%
	Q2	133.000%	133.000%
	Q3	134.000%	134.000%
	Q4	134.000%	134.000%
2010	Q1	133.000%	133.000%
	Q2	131.000%	131.000%
	Q3	128.000%	128.000%
	Q4	122.000%	122.000%
2011	Q1	120.000%	119.000%
	Q2	120.000%	119.000%
	Q3	117.000%	116.000%
	Q4	114.000%	114.000%
2012	Q1	114.000%	113.000%
	Q2	113.000%	113.000%
	Q3	113.000%	112.000%
	Q4	112.000%	111.000%
2013	Q1	109.000%	109.000%
	Q2	107.000%	107.000%
	Q3	106.000%	105.000%
	Q4	104.000%	103.000%
2014	Q1	102.000%	102.000%
	Q2	102.000%	101.000%
	Q3	100.000%	100.000%
	Q4	100.000%	100.000%

FONDI A CRESCITA GARANTITA (Serie 1 & 2)		Sterline	
Fondo / Anno	Trimestre di acquisto delle quote	Dividendo di Partecipazione agli Utili alla Scadenza	Dividendo Straordinario per Riscatto Anticipato / Regolatore del Valore di Mercato
1998	Q1	138.000%	138.000%
	Q2	135.000%	135.000%
	Q3	133.000%	133.000%
	Q4	132.000%	132.000%
1999	Q1	130.000%	130.000%
	Q2	128.000%	128.000%
	Q3	127.000%	127.000%
	Q4	126.000%	126.000%

FONDI A CRESCITA GARANTITA (Serie 3 & 4)		Sterline	
--	--	----------	--

Fondo / Anno	Trimestre di acquisto delle quote	Dividendo di Partecipazione agli Utili alla Scadenza	Dividendo Straordinario per Riscatto Anticipato / Regolatore del Valore di Mercato
3.01 1999	Q2	147.000%	147.000%
	Q3	146.000%	146.000%
	Q4	144.000%	144.000%
	2000	Q1	140.000%
2000	Q2	138.000%	138.000%
	4.01 1999	Q2	147.000%
4.01 1999	Q3	146.000%	146.000%
	Q4	144.000%	144.000%
	2000	Q1	139.000%
4.02 2000	Q1	139.000%	139.000%
	Q2	138.000%	138.000%
	Q3	137.000%	137.000%
	Q4	138.000%	138.000%
2001	Q1	137.000%	137.000%

FONDI A CRESCITA GARANTITA (Serie 1 & 2)			Dollari US
Fondo / Anno	Trimestre di acquisto delle quote	Dividendo di Partecipazione agli Utili alla Scadenza	Dividendo Straordinario per Riscatto Anticipato / Regolatore del Valore di Mercato
1998	Q1	132.000%	132.000%
	Q2	127.000%	127.000%
	Q3	121.000%	121.000%
	Q4	118.000%	118.000%
1999	Q1	115.000%	115.000%
	Q2	112.000%	112.000%
	Q3	110.000%	110.000%
	Q4	109.000%	109.000%

FONDI A CRESCITA GARANTITA (Serie 3 & 4)			Dollari US
Fondo / Anno	Trimestre di acquisto delle quote	Dividendo di Partecipazione agli Utili alla Scadenza	Dividendo Straordinario per Riscatto Anticipato / Regolatore del Valore di Mercato
3.01 1999	Q2	109.000%	109.000%
	Q3	109.000%	109.000%
	Q4	107.000%	107.000%
	2000	Q1	106.000%
2000	Q2	106.000%	106.000%
	4.01 1999	Q2	109.000%
4.01 1999	Q3	108.000%	108.000%
	Q4	107.000%	107.000%
	2000	Q1	106.000%
4.02 2000	Q1	106.000%	106.000%
	Q2	106.000%	106.000%
	Q3	106.000%	106.000%
	Q4	108.000%	108.000%
2001	Q1	109.000%	109.000%